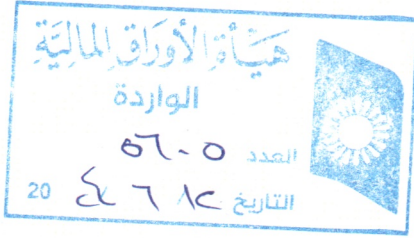




Ref.No.

Date:



العدد: ١٤٨١ / حسا
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٦ / ١٠

الى /هيئة الأوراق المالية

م / محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير مصدق)

نهديكم أطيب تحياتنا

نرفق لكم طيا" نسخة من محضر أجتتماع الهيئة العامة (الغير مصدق) والمنعقد في 2024/6/7
ولغرض اعادة سهم شركتنا للتداول في سوق العراق للأوراق المالية .

**** مع الشكر والتقدير ****



عادل نوري العالم

المدير المفوض

نسخة منه:

- مكتب السيد المدير المفوض المحترم .
- مكتب السيد معاون المدير المفوض المحترم .
- مكتب متابعة رئيس المجلس .

٢٨٠
مدير المفوض
عادل نوري العالم

Code	(W1 - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No. : **العدد:**
Date: **التاريخ:** ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري _ مساهمة خاصة المنعقد في
محافظة اربيل فندق رمادا – اربيل يوم الجمعة المصادف 2024/06/07

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة واستناداً لاحكام المواد (87 و 88)
من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج
التجاري اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف
2024/06/07



بحضور السادة ممثلي الدوائر :-

1 _ البنك المركزي العراقي

2 _ دائرة تسجيل الشركات

3 _ هيئة الاوراق المالية

ترأس الاجتماع الاستاذ رئيس مجلس الادارة السيد محمد صالح فرج وعملاً باحكام المادة (95)
(من قانون الشركات تم اختيار السيد قصي محمد ياسين مراقباً للاجتماع والسيد اوس هميسع
شريف كاتب لتدوين وقائع الاجتماع .

ولحصول النصاب القانوني أصالة وانابة ووكالة بعدد اسهم (172,669,589,725) سهم .

وتم انتخاب السيد كمال داود سلمان رئيساً للجلسة وبالأجماع وانتخاب السيد قصي محمد ياسين
مراقباً للجلسة والسيد اوس هميسع شريف مدوناً للجلسة .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad -Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

أدارة / ٤





العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

Ref.No.

Date:

_ رحب رئيس الجلسة بالسادة ممثلي (البنك المركزي العراقي _ دائرة تسجيل الشركات _ هيئة الاوراق المالية) كما تقدم بالشكر لاجراء مجلس الادارة الحالي والزبائن والمساهمين ولكافة العاملين في الشركة لحرصهم وكفاءة ادائهم .

أعلن السيد رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1_ تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

2_ تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

3_ تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2023 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

4_ تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 .

قررت الهيئة العامة تجديد تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 (شركة فرقد حسن احمد السلطان وشركة سعد رشيد جاسم وشريكه) وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات وتمت المصادقة بالاجماع .

5_ انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .

قررت الهيئة العامة تعيين السيد قصي محمد ياسين عضو مجلس ادارة اصيل رئيس لجنة مراقبة الحسابات وكل من (السيد حيدر ابراهيم عبدالرحمن والسيدة الاء عدنان ابراهيم) عضواً للجنة وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------



Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

6_ قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة على القرار بالاجماع وتخويل الاستاذ رئيس مجلس الادارة بتحديد مكافأتهم في اجتماع مجلس الادارة القادم .

7_ المصادقة على اطفاء مبلغ (24,000,000) دينار ومبلغ (7,750,000) دينار فرع البصرة الناتج عن خطأ في ادخال الارصدة عند البدء بالعمل بالنظام المصرفي الجديد في حينه واطفاء مبلغ (933,126) دينار يمثل عمولة مستوفاة من قبل فرع البصرة من حساب التأمينات وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

8_ المصادقة على النظام الداخلي وقواعد الخدمة للمصرف وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

9_ استحصال موافقة الهيئة العامة على اعتبار مبالغ العقارات المملوكة للمصرف كتقييم الاراضي والمباني وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

10_ طرح عضو مجلس الادارة المساهم السيد محمد عبدالرزاق احمد موضوع توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

_ اجابة رئيس الهيئة كمال داود سلمان...

_ خلال السنوات السابقة تحقق خسارة للمصرف بلغت (4,962,031,931) دينار اما في عام 2023 حقق المصرف ارباح (6,768,373,000) دينار وبعد استقطاع الضريبة و 5% الاحتياطي الالزامي بلغ صافي الربح (273,031,931) دينار .

قررت الهيئة العامة تدوير مبلغ الارباح البالغ (273,151,337) دينار الى الفائض المتراكم بعد اطفاء العجز البالغ (5,962,031,931) دينار وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------





Ref.No.

العدد:


Date:

التاريخ:

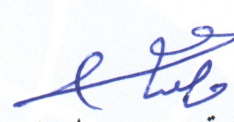



٢٠ / /

كرر رئيس الجلسة شكره وتقديره لممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات
وهيئة الاوراق المالية واعضاء الهيئة لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع .
وبهذا اكملت الهيئة العامة النظر في جدول الاعمال فانهى رئيس الجلسة الاجتماع وختم المحضر
بتاريخه 2024/06/07 في تمام الساعة 11:30 صباحاً من اليوم المذكور ووقع .


كمال داوود سلمان
رئيس الهيئة

عدي حسن فرحان
مندوب مسجل الشركات


قصي محمد ياسين
المراقب


اوس هميسع شريف
كاتب المحضر

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad -Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

أدارة / ٤

